



2024年12月16日

各 位

会 社 名 株式会社タイミー  
代 表 者 名 代表取締役 小川 嶺  
(コード番号：215A 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役 CFO 八木 智昭  
TEL. 03-6822-3013

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年12月16日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役候補の指名及び取締役等の報酬等の決定等に係る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について決議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額の決定
- (2) 上記を決議するために必要な基本方針、手続等の制定、変更、廃止
- (3) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する基本方針及び手続、議案
- (4) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任に関する議案
- (5) 支配人、執行役員その他の重要な使用人の選任及び解任
- (6) 代表取締役の選定及び解職
- (7) 役付取締役の選定、解職及び取締役の代行順位の決定

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定します。また、委員長は社外取締役である委員の中から、指名報酬委員会の決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2024年12月16日

以上